

RCS : BEAUVAIS Code greffe : 6001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de BEAUVAIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1991 B 00109 Numéro SIREN : 381 190 453 Nom ou dénomination : AAA HEURTEVENT FUNERAIRE
--

Ce dépôt a été enregistré le 03/06/2024 sous le numéro de dépôt 2347

1

1 BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 - SD 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

N°15949*05

Désignation de l'entreprise : SAS AAA HEURTEVENT FUNERAIRE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12					
Adresse de l'entreprise 21, Rue de l'Abbaye 60650 ST PAUL		Durée de l'exercice précédent* 12					
Numéro SIRET* 38119045300013		Néant ☐ *					
		Exercice N clos le, 30/09/2023					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3			
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)		AA					
AC TIF IMMOBILISE *	Frais d'établissement*	AB		AC			
	Frais de développement*	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	2 790	AG	2 113	677	
	Fonds commercial (1)	AH	395 226	AI		395 226	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP	630 354	AQ	496 481	133 872	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	477 309	AS	303 520	173 789	
	Autres immobilisations corporelles	AT	781 074	AU	731 992	49 082	
	Immobilisations en cours	AV		AW			
	Avances et acomptes	AX		AY			
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU		CV			
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	Autres titres immobilisés	BD		BE			
	Prêts	BF	1 000	BG		1 000	
Autres immobilisations financières*	BH	10 408	BI		10 408		
TOTAL (II)		BJ	2 298 160	BK	1 534 107	764 053	
AC TIF CIRCU LANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT	124 084	BU		124 084
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	561 613	BY	139 964	421 649
		Autres créances (3)	BZ	14 304	CA		14 304
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
COMPTES DE REGULARISATION	Disponibilités	CF	1 912 622	CG		1 912 622	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	16 772	CI		16 772	
	TOTAL (III)	CJ	2 629 396	CK	139 964	2 489 432	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN					
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	4 927 556	IA	1 674 070	3 253 486	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes: CP		(3) Part à plus d'1 an : CR			
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks : 56/83		Créances :	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

Désignation de l'entreprise		SAS AAA HEURTEVENT FUNERAIRE		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 000 000)			DA	1 000 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport. ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	100 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * EJ)			DG	1 174 530	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	300 754	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	2 575 284	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
	Avances conditionnées			DN		
	TOTAL (II)			DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	67 779	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	33 403	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	157 222	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	159 755	
	Dettes fiscales et sociales			DY	250 484	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	9 558	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	678 202		
Ecart de conversion passif *			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	3 253 486		
REVENUS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C	
			Ecart de réévaluation libre		1D	
			Réserve de réévaluation (1976)		1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	507 411
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS AAA HEURTEVENT FUNERAIRE

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	O		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN	O		
CRÉDIT BAIL	O		
LOCATIONS			NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
Variations de la réserve spéciale de réévaluation			
Variations de la provision spéciale de réévaluation			
ÉTAT DES STOCKS	O		
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			NA
ENTREPRISES LIÉES			NA
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
LES ENGAGEMENTS	O		
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			NA
LES EFFECTIFS	O		
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS		NS	
TRANSFERTS DE CHARGES		NS	
ANNEXES COVID-19			
DETTES LIÉES À LA COVID-19			
COMMENTAIRES		NS	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS AAA HEURTEVENT FUNERAIRE

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2023 dont le total est de 3 253 485,54 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 300 753,56 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2022 au 30/09/2023.

Ces comptes annuels ont été établis le 11/01/2024.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 30/09/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Fonds commercial :

Durée d'utilisation non limitée

Les fonds de commerce ayant une durée d'utilisation non limitée sont non amortissables.

L'entité a réalisé au cours de l'exercice un test de dépréciation pour s'assurer que la valeur actuelle était supérieure à sa valeur nette comptable, étant précisé que la valeur actuelle résulte de la valeur la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d'usage.

Lorsque la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation à due concurrence est effectuée irrévocablement.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS AAA HEURTEVENT FUNERAIRE

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,
- le cas échéant de l'estimation initiale des coûts de démantèlement, d'enlèvement et de restauration du site sur lequel elles sont situées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	20 à 25 ans
- Agencement et aménagement des constructions	10 à 15 ans
- Installations techniques	4 à 12 ans
- Matériels et outillages industriels	3 à 5 ans
- Matériels de transports	4 à 5 ans
- Matériels de bureau	3 à 5 ans
- Mobiliers de bureau	3 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS AAA HEURTEVENT FUNERAIRE

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

SAS AAA HEURTEVENT FUNERAIRE

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

FONDS COMMERCIAL

Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	VALEUR NETTE
Fonds Saint Paul	338 437			338 437
Fonds Méru	39 789			39 789
Fonds Gournay	17 000			17 000
TOTAL DU FONDS COMMERCIAL	395 226			395 226
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (Partiel)	395 226			

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

SAS AAA HEURTEVENT FUNERAIRE

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	398 016		
	Terrains				
	Sur sol propre				
CORP.	Constructions	Sur sol d'autrui	379 780		
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.	254 217		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		422 517		70 684
		Inst. générales, agencés & aménagés divers	311 627		8 513
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	391 039		20 877
		Matériel de bureau & mobilier informatique	65 200		1 510
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
FIN.	Avances et acomptes				
		TOTAL	1 824 381		101 583
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
FIN.	Prêts et autres immobilisations financières		11 608	2 000	
		TOTAL	11 608	2 000	
		TOTAL GENERAL	2 234 004	2 000	101 583
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORP.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL		398 016	
	Terrains				
	Sur sol propre				
CORP.	Constructions	Sur sol d'autrui		379 780	
		Inst. gal. agen. amé. cons	3 644	250 573	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.		15 891	477 309	
		Inst. gal. agen. amé. divers	2 565	317 575	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		411 916	
		Mat. bureau, inform., mobilier	15 128	51 582	
		Emb. récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
FIN.	Avances et acomptes				
		TOTAL	37 228	1 888 736	
	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
FIN.	Prêts & autres immob. financières		2 200	11 408	
		TOTAL	2 200	11 408	
		TOTAL GENERAL	39 428	2 298 160	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

SAS AAA HEURTEVENT FUNERAIRE

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1 423	690		2 113
TOTAL	1 423	690		2 113
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions	234 376	11 532		245 908
Inst. générales agen. aménag.	254 217		3 644	250 573
Inst. techniques matériel et outil. industriels	256 091	63 321	15 891	303 520
Autres	302 033	3 932	2 565	303 399
immobs	385 615	4 510		390 125
corporelles	48 098	5 498	15 128	38 468
Mat. bureau et informatiq., mob.				
Emballages récupérables divers				
TOTAL	1 480 429	88 792	37 228	1 531 993
TOTAL GENERAL	1 481 852	89 482	37 228	1 534 107

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
A. Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

SAS AAA HEURTEVENT FUNERAIRE

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATIONS

Au titre de l'exercice clos le 30/09/2023, une provision pour dépréciation des comptes clients a été constatée selon l'antériorité de la créance et de la probabilité de recouvrement.

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

SAS AAA HEURTEVENT FUNERAIRE

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

TABLEAU DES PROVISIONS

	Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	TOTAL				
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients	75 131	68 423	3 590	139 964
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL	75 131	68 423	3 590	139 964
	TOTAL GÉNÉRAL	75 131	68 423	3 590	139 964
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	- d'exploitation		68 423	3 590	
	Dont dotations & reprises				
	- financières				
	- exceptionnelles				
	Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée				

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

SAS AAA HEURTEVENT FUNERAIRE

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			utilisées	non utilisées	
Provisions pour litiges					
Prov. pour garanties données aux clients					
Prov. pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Prov. pour pensions et obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Prov. pour renouvellement des immobilisations					
Prov. pour gros entretien et grandes réparations					
Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL					
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
d'exploitation		68 423,13	3 590,38		
financières					
exceptionnelles					

CRÉDIT-BAIL

SAS AAA HEURTEVENT FUNERAIRE

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs corporelles				
Immobilisations en cours				

TOTAL

	Cumuls exercice antérieurs	REDEVANCES PAYÉES	
		Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages			
Autres immobs. corporelles	69 880	22 939	92 819
Immobilisations en cours			
TOTAL	69 880	22 939	92 819

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs. incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages								
Autres immobs. corpor.	19 501	4 261		23 763	234	849		1 083
Immobilisations en cours								
TOTAL	19 501	4 261		23 763	234	849		1 083

ÉTAT DES STOCKS

SAS AAA HEURTEVENT FUNERAIRE

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	102 528,91	124 084,42	102 528,91	124 084,42
Matières premières				
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	102 528,91	124 084,42	102 528,91	124 084,42

ACTIF CIRCULANT

SAS AAA HEURTEVENT FUNERAIRE

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	1 000		1 000
	Autres immobilisations financières	10 408		10 408
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	230 458		230 458
	Autres créances clients	331 154	331 154	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	907	907	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	13 165	13 165	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
renvois	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	232	232	
	Charges constatées d'avance	16 772	16 772	
	TOTAUX	604 097	362 231	241 866
(1)	Montant			
	- Créances représentatives de titres prêtés			
	- Prêts accordés en cours d'exercice	2 000		
(2)	des			
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	2 200		
(2)	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

SAS AAA HEURTEVENT FUNERAIRE

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	16 772
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	16 772

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	63
TOTAL	63

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

SAS AAA HEURTEVENT FUNERAIRE

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d'1 an à l'origine	67 779	54 211	13 568	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	159 755	159 755		
Personnel & comptes rattachés	129 508	129 508		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	85 804	85 804		
Etat & Impôts sur les bénéfices	6 072	6 072		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	17 376	17 376		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	11 725	11 725		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	33 403	33 403		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	9 558	9 558		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	520 979	507 411	13 568	
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.	53 443			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés	33 403			

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

SAS AAA HEURTEVENT FUNERAIRE

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	258
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 355
Dettes fiscales et sociales	124 941
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	8 778
TOTAL DES CHARGES À PAYER	156 332

ENGAGEMENTS

SAS AAA HEURTEVENT FUNERAIRE

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

La société dispose d'un contrat couvrant les IFC des salariés.

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir	429					429
Assurances à échoir	1 932					1 932
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails	23 763					23 763
Contrats de locations financement						
Nantissement du fond de commerce						
TOTAL (1)	26 123					26 123
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	26 123					26 123

10

LES EFFECTIFS

SAS AAA HEURTEVENT FUNERAIRE

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

LES EFFECTIFS

	30/09/2023	30/09/2022
Personnel salarié :	19,00	20,00
Ingénieurs et cadres	2,00	2,00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	17,00	18,00
Ouvriers		
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		

10

10

AAA HEURTEVENT FUNERAIRE

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 1 000 000 Euros
Siège social : 21, Rue de l'Abbaye
60650 SAINT PAUL

381 190 453 RCS BEAUVAIS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 AVRIL 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat votée de l'exercice clos le 30 septembre 2023

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 300 753,56 Euros en totalité au poste « Autres réserves ».

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société ressortent à 2 575 283,70 Euros.

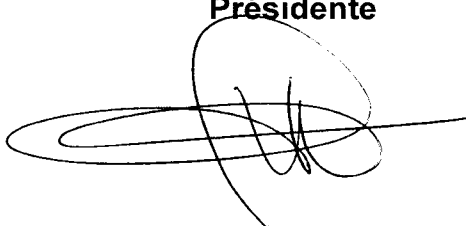
Rappel des dividendes antérieurement distribués

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts modifié par les nouvelles dispositions de l'article 158-3-2° du CGI, l'assemblée générale rappelle qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 avril 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Fait à BEAUVAIS
Le 30 avril 2024
Certifié conforme
Aurélië HEURTEVENT
Présidente



2
